



RCS : NICE

Code greffe : 0605

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NICE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00436

Numéro SIREN : 791 275 092

Nom ou dénomination : 4G MINIATURES

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2016 sous le numéro de dépôt 2287

4G MINIATURES

SAS au capital de 12.000 Euros

**Siège Social : 26 Rue de Paris
06000 NICE**

791 275 092 R.C.S. NICE

2287

EXTRAIT

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 17 FEVRIER 2016

L'an deux mille seize et le dix-sept février à dix-sept heures, les associés de la SAS 4G MINIATURES se sont réunis au siège social, en assemblée générale, sur convocation régulière du Président faite par lettres en date du 2 février 2016, remises en mains propres.

L'assemblée est présidée par Monsieur Benoît VELASCO, Président de la société.

Monsieur Lionel SFERLAZZO est désigné comme secrétaire de séance.

La feuille de présence à l'assemblée a été émarginée par les actionnaires à leur entrée en séance.

Monsieur le Président déclare que tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer en la forme ordinaire.

Puis, il dépose sur le bureau de l'assemblée les documents suivants :

- La lettre de démission de M. Benoît VELASCO, Président, en date du 1^{er} février 2016.
- La copie des lettres de convocation.
- La feuille de présence.
- Le rapport de gestion.
- Le projet des résolutions qui seront soumises aux associés.
- Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
- Un exemplaire des statuts.

M. le Président déclare que les documents devant être mis à la disposition des associés l'ont été dans les délais légaux. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

M. le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

BV/P 18

.....

- Démission de Monsieur Benoît VELASCO de ses fonctions de Président de la société « 4G MINIATURES ».
- Nomination d'un nouveau Président.
- Pouvoirs pour les formalités.
- Questions diverses.

.....

Après discussion, M. le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

TEXTE DES RESOLUTIONS VOTEES PAR L'ASSEMBLEE

.....

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, prend acte de la démission de Monsieur Benoît VELASCO de ses fonctions de Président à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme, à compter du 17 février 2016, en qualité de nouveau Président, Monsieur Lionel PEYROTTE né le 16 juin 1978 à Grasse (06), de nationalité française, demeurant 5 Avenue Jean XXIII (06130) GRASSE, pour une durée limitée qui expirera à l'issue de l'assemblée générale qui, en 2017, statuera sur les comptes de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes les formalités afférentes aux présentes décisions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

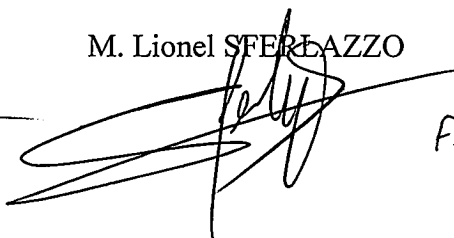
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix-sept heures 45.

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance M. Benoît VELASCO, par M. Lionel SFERLAZZO, secrétaire de séance et par M. Lionel PEYROTTE, pour acceptation des fonctions de Président.

M. Benoît VELASCO

M. Lionel SFERLAZZO

M. Lionel PEYROTTE

Pour acceptation de
Fonction

